

Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja

BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Eurizon Ritmus Vegyes Alapok Részalapja egy, az olasz piacon jól bevált befektetési stratégiát tesz elérhetővé a magyar befektetők számára. A befektetési időszak alatt fokozatosan növekszik a részvények súlya a Részalapban, lépcsőzetesen felépítve egy jól diversifikált részvény portfóliót. A Részalap a befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, majd a befektetési időszak során fokozatosan módosítja a portfólióját. A befektetési időszak 15%-os részvénykitettséggel indul, amely negyedévente 5%-os mértékben növekszik, amíg a befektetési időszak végére el nem éri a 90%-ot. A Részalap a befektetési időszak alatt hatékony diverzifikációt alkalmazva különböző kötvény, illetve részvénypiacokra fókuszáló, magasan diversifikált befektetési alapokba nyújt befektetési lehetőséget, a fejlett és hazai kötvénypiacokon, valamint az észak-amerikai, európai és további fejlett piacokon rendelkezhet részvénykitettséggel.

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZATMAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

Indulástól

1,81%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

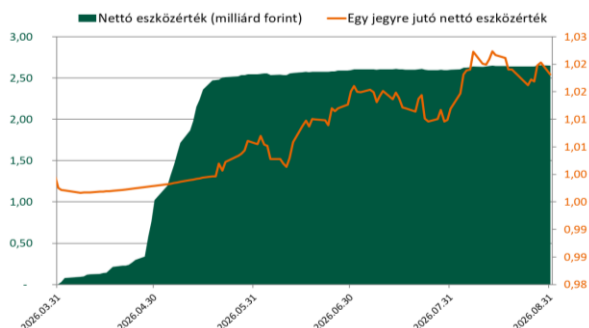
Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,01810952
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	díjmentes
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	5 év
Befektetési időszak:	2026.03.30. - 2030.05.17 *
Saját tőke (HUF):	2 651 773 510,00

*Likviditási időszak: 2030. május 18-tól várhatóan 2030. július 19-ig. A befektetési időszakban kialakított portfólió összetétel már nem változik, a Részalap befektetési jegyeinek visszaváltása díjmentesen lehetséges. Az Alapkezelő ebben az időszakban kezdeményezi a Részalap beolvasását egy az Alapkezelő által kezelt, a Részalap befektetési politikájával, kockázat-hozam profiljával összhangban álló másik befektetési alapba. A beolvasásra a Részalap tervezett likviditási időszakának a végén kerül sor.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	63 459 981,00	2,39%
Folyószámla	68 802 697,00	2,59%
Egyéb követelés	1 774 362,00	0,07%
Kötelezettségek	-7 117 078,00	-0,27%
Értékpapírok	2 588 313 529,00	97,61%
Állampapírok	331 872 057,00	12,52%
Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap)	2 256 441 472,00	85,09%
Nettó eszközérték	2 651 773 510,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	97,41%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Eurizon Kincsem Kötvény Részalap BEFEKTETÉSI JEGY	34,29%
Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap BEFEKTETÉSI JEGY	31,04%
Eurizon Fejlett Rv.PIACI A.BEFJEGY "HUF-I"	19,76%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

HUF	0,00%
-----	-------

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok mellett teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXV. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).